



		Plan (Update) 2024 / T€	lt. JA 2024 / T€	Abweichung T€	Anmerkung Nr. (s.u.)
MITGLIEDSBEITRÄGE	MB Herstellung	535,5	541,2	5,7	
	MB Großhandel	388,0	388,0	0,0	
	MB Einzelhandel	215,7	215,6	-0,1	
	MB Fördermitglieder	5,0	5,0	0,0	
Mitgliedsbeiträge		1.144,2	1.149,9	5,7	
PROJEKT-DBS	DB Monitoring	-3,3	-14,9	-11,6	
	DB Kampagne	-59,4	-59,3	0,1	
	DB Förderprojekte	0,0	-7,7	-7,7	1
	DB Weiterber., Sonstiges	0,0	-9,2	-9,2	
DB Projekte Gesamt		-62,7	-91,2	-28,5	
Erträge Gesamt		1.081,5	1.058,7	-22,8	
	Personalkosten gesamt (Infozeile)	900,43	836,9	-63,5	2
	Personalkosten Kern	709,5	636,7	-72,8	
	Betriebsausgaben gesamt	546,0	533,9	-12,1	
	Außerordentliche Kosten	0,0	0,0	0,0	
	Sonstige Erträge (-)	0,0	-5,7	-5,7	
Summe Kosten		1.255,5	1.164,9	-89,1	
ERGEBNIS vor AfA		-174,0	-106,2	67,8	
Abschreibung		5,0	6,0	1,0	
ERGEBNIS nach AfA und Steuern		-179,0	-112,2	66,8	
Sondereffekte auf Jahresergebnis 2024					
	+ Transformationsprozess verlängert bis 2024 / lt. MV Beschluss 2022 aus Kapital	98,0	97,2	-0,8	
	+ BNN Next	4,0	2,5	-1,5	
	+ Kampagnen-Abschluss 1. Quartal 2024 / Budget damit verbraucht / Konto ausgeglichen	59,4	59,3	-0,1	
ERGEBNIS abzügl. Sondereffekte		-17,6	46,8	64,5	

Anmerkung

1: Ausgleichsbuchung Konto Förderprojekt Heat nach Abschlussrechnung

2: Einsparungen PK, durch nicht nachbesetzte Stellen

Legende

DB = Deckungsbeitrag, MB = Mitgliedsbeitrag, AfA = Abschreibung für Abnutzung